



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336060923252229013  
06/08/2020 09:41:39

### Cliente

Agência 1897-X  
Conta 19717-3 SP Urb - RECURSOS PMSP  
Mês/ano referência JULHO/2020

### BB Milenio 32 FI RF - CNPJBB MILENIO 32 FI RF

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	215.768,05				24.774,148276		
02/07/2020	RESGATE	6.808,45	1,76		2,34	782,071025	8,710909605	23.992,077251
	Aplicação 09/06/2020	6.808,45	1,76		2,34	782,071025		
03/07/2020	RESGATE	11.786,99	3,35		3,72	1.353,826374	8,711648871	22.638,250877
	Aplicação 09/06/2020	11.786,99	3,35		3,72	1.353,826374		
07/07/2020	RESGATE	4.881,48	1,77		0,50	560,519540	8,712898756	22.077,731337
	Aplicação 09/06/2020	4.881,48	1,77		0,50	560,519540		
09/07/2020	APLICAÇÃO	1.142.334,50				131.093,042692	8,713921628	153.170,774029
10/07/2020	RESGATE	12.371,62	5,43			1.420,215754	8,714908254	151.750,558275
	Aplicação 09/06/2020	12.371,62	5,43			1.420,215754		
14/07/2020	RESGATE	400.450,16	87,55		48,73	45.958,615847	8,716242485	105.791,942428
	Aplicação 09/06/2020	179.970,60	85,31			20.657,515583		
	Aplicação 09/07/2020	220.479,56	2,24		48,73	25.301,100264		
15/07/2020	RESGATE	11.448,67	0,17		3,11	1.313,766858	8,716881487	104.478,175570
	Aplicação 09/07/2020	11.448,67	0,17		3,11	1.313,766858		
20/07/2020	RESGATE	310.745,86	15,96		120,82	35.654,537972	8,719300759	68.823,637598
	Aplicação 09/07/2020	310.745,86	15,96		120,82	35.654,537972		
23/07/2020	RESGATE	20.495,98	1,91		9,61	2.351,336009	8,721637367	66.472,301589
	Aplicação 09/07/2020	20.495,98	1,91		9,61	2.351,336009		
30/07/2020	RESGATE	422.441,72	88,80		169,13	48.443,842266	8,725559952	18.028,459323
	Aplicação 09/07/2020	422.441,72	88,80		169,13	48.443,842266		
31/07/2020	RESGATE	121.653,57	28,64		44,72	13.949,504471	8,726254775	4.078,954852
	Aplicação 09/07/2020	121.653,57	28,64		44,72	13.949,504471		
31/07/2020	SALDO ATUAL	35.594,00				4.078,954852		4.078,954852

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215.768,05
APLICAÇÕES (+)	1.142.334,50
RESGATES (-)	1.323.084,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.213,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	235,34
IOF (-)	402,68
RENDIMENTO LÍQUIDO	575,95
SALDO ATUAL =	35.594,00

### Valor da Cota

30/06/2020	8,709403483
31/07/2020	8,726254775

### Rentabilidade

No mês	0,1934
No ano	1,9594
Últimos 12 meses	4,2485